



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

|                 |                                                        |                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA |                                                        | ACTA NÚMERO                                                                                     |
| FOLIO:          | OC-0315/2025                                           | FECHA DE COMPRA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025                                                        |
| PROVEEDOR:      | IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN                             |                                                                                                 |
| PARTIDA:        | 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                                                                                                 |
|                 |                                                        | <br>862/2025 |

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| PERSONA QUE RECIBE  |                                               |
| NOMBRE:             | C.P. KEILA BERENICE AGUIRRE ARA               |
| CARGO:              | DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE LA SAFIN |
| FECHA DE RECEPCIÓN: | 30 DIC 2025                                   |

| DETALLES           |                                                                                                                                                         |         |       |                          |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|------------|
|                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | UNIDAD  | CANT. | PRECIO                   | IMPORTE    |
|                    | 0679-CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.                                                                                                           | CAJITA  | 16    | \$15.00                  | \$240.00   |
|                    | 1141-PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM),<br>BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON<br>LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS. | PAQUETE | 70    | \$113.00                 | \$7,910.00 |
| Total de artículos | 86                                                                                                                                                      |         |       |                          |            |
|                    |                                                                                                                                                         |         |       | SUBTOTAL                 | \$8,150.00 |
|                    |                                                                                                                                                         |         |       | I.V.A. (16%)             | \$1,304.00 |
|                    |                                                                                                                                                         |         |       | TOTAL DE LA<br>OPERACIÓN | \$9,454.00 |
|                    |                                                                                                                                                         |         |       | I.S.R. (1.25%)           | \$0.00     |
|                    |                                                                                                                                                         |         |       | PAGO DEL<br>PROVEEDOR    | \$9,454.00 |

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$9,454.00 (SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERÍA.

UNA VEZ VERIFICADO EL BIEN ADQUIRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA ENTREGA, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

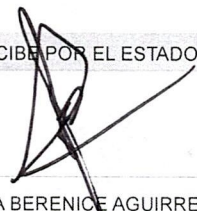
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| ORDEN DE COMPRA |                                                        | ACTA NÚMERO                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO:          | OC-0315/2025                                           | FECHA DE COMPRA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025                                                        |
| PROVEEDOR:      | IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN                             |                                                                                                 |
| PARTIDA:        | 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                                                                                                 |
|                 |                                                        | <br>862/2025 |

| ENTREGA POR EL PROVEEDOR                                                                                        | RECIBE POR EL ESTADO                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN | <br>C.P. KEILA BERENICE AGUIRRE ARA<br>DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE LA SAFIN |

Cadena original: |8622025|17122025|2111|OC-0315|8636|94540000|17122025|86|38|

Cadena encriptada: qZWtb95IYWhR/Cn4aab8CuSpf7lGh0mti2jEDfyXvDT1eL25ZfgRsA6KP7CXCishkiGpn4ibORZXRo0TRwGFKg==